

ÅRSREGNSKAB 2016

for Ringkøbing Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8749

CVR-nr. 37539619

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab
- Bilag 3** Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Ringkøbing Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

A. Resultat af drift viser et overskud på kr. 288.385,04 Det budgetterede underskud er anført med kr. 200.000. Skal være et underskud på kr. 50.000 ifølge provstiets endelige udmelding ved mail den 13. januar 2016.

Forklaringer på større afvigelser i.f.t. budgettet:

De samlede lønudgifter er kr. 4.103.573,58 mod budgetteret kr. 4.608.926,-

Besparelsen fordeler sig på

kirkebygning og kirkehus med kr. 104.737

kirkelige aktiviteter med kr. 12.908

kirkegården med kr. 248.197

præstebolig med kr. -2.088

administration med kr. 144.416

skattepligtige godtgørelser m.m. kr. -2.818

Note 2 Kirkebygning, hvor der er betalt kr. 60.912 til malerarbejde (afsat med kr. 65.000 i 2015 regnskabet) og kr. 20.981 til vognmand vedr. skade på kirkens tårn (er anmeldt til forsikringsenheden)

Kirkehuset, hvor der er brugt kr. 106.440 mere end budgetteret. Det er især til anskaffelser af småinventar m.m.

Kirkekontoret, hvor der er anskaffet ny kopimaskine kr. 70.625

Note 5 P.g.a. præstens fraflytning er det budgetterede overskud kr. 14.000 ændret til et underskud på kr. 16.583

Note 6 I.f.m. menighedsrådsvalget er der brugt kr. 65.213

ANLÆG:

Der er betalt kr. 185.199 til renovering af barokorglet. Beløbet er "hentet" fra den øremærkede opsparing.

Byggeudgifter vedr. kirkehuset kr. 10.364.917 Byggeriet afsluttes i 2017.

Renovering af præstebolig i.f.m. ansættelse af ny præst er budgetteret til kr. 400.000 i 2017. I 2016 er brugt kr. 288.400

Videreførsel af midler til ikke udført anlægsarbejde fremkommer således:

Kirkehuset kr. 497.259

Præstebolig kr. 288.400

Kapellet -kr. 75.000 (ikke udført - videreføres til 2017)

DISPONERING:

Ved regnskabsaflæggelsen for 2015 anførte menighedsrådet at man ønskede at bruge kr. 600.000 af årets overskud og yderligere kr. 335.000 over de efterfølgende år til det nye kirkehus. I 2014 blev der disponeret over kr. 400.000

Menighedsrådet har derfor overført de 1.000.000 (fra 2014 og 2015) i dette års regnskab til finansiering af kirkehuset.

De kr. 335.000, som er anført ovenfor, har vi overført til kirkehuset i 2016 regnskabet. Hermed er den samlede overførsel fra de frie midler kr. 1.335.000

FRIE MIDLER:

De frie midler udgør herefter kr. 530.424,80

Likviditet stillet til rådighed af provstiet er uændret kr. 450.000,-

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

Kirkegårdsdriften i Rindum sogn varetages af Ringkøbing kirkegård.

Vi har i 2016 modtaget kr. 526.600 fra Rindum, jvf. artskonto 118065

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2016	Budget 2016*	Regnskab 2015
1 Fælles indtægter i alt	4.148.448,69	4.025.000,00	3.930.000,00
Øvrig drift i alt	-3.860.063,65	-4.225.000,00	-3.664.848,19
2 Kirkebygning og sognegård	-702.246,79	-557.614,00	-457.736,21
Indtægter	36.000,00	37.000,00	36.375,00
Udgifter, løn	-175.021,11	-279.800,00	-153.084,95
Udgifter, øvrig drift	-563.225,68	-314.814,00	-341.026,26
3 Kirkelige aktiviteter	-1.256.458,35	-1.344.446,00	-1.174.566,97
Indtægter	109.457,31	41.000,00	48.322,76
Udgifter, løn	-1.006.668,54	-1.016.900,00	-958.275,84
Udgifter, øvrig drift	-359.247,12	-368.546,00	-264.613,89
4 Kirkegård	-904.496,95	-1.148.100,00	-1.244.412,83
Indtægter	2.121.602,01	2.265.600,00	2.039.475,69
Udgifter, løn	-2.590.949,57	-2.839.100,00	-2.820.937,60
Udgifter, øvrig drift	-435.149,39	-574.600,00	-462.950,92
5 Præstebolig mv.	-18.671,17	14.000,00	10.250,03
Indtægter	7.660,96	46.000,00	46.329,00
Udgifter, løn	-2.088,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-24.244,13	-32.000,00	-36.078,97
6 Administration og fællesudgifter	-810.616,05	-929.080,00	-699.170,37
Indtægter	21.288,00	0,00	1.332,61
Udgifter, løn	-328.846,36	-473.300,00	-307.054,98
Udgifter, øvrig drift	-503.057,69	-455.780,00	-393.448,00
7 Finansielle poster	-167.574,34	-259.760,00	-99.211,84
A Resultat af drift	288.385,04	-200.000,00	265.151,81

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	288,80	0,00	1.787,77
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.595.000,00	2.595.000,00	3.290.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-10.550.115,90	-10.090.000,00	-2.665.971,99
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-288.400,01	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-8.243.227,11	-7.495.000,00	625.815,78
C Resultatopgørelse	-7.954.842,07	-7.695.000,00	890.967,59

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.151.136,34	330.910,28	-820.226,06
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-2.887.565,76	2.550.000,00	-337.565,76
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-450.000,00	0,00	-450.000,00
721150 Langfristet gæld	5.712.900,28	4.755.000,00	10.467.900,28
741110 Frie midler	-1.576.939,65	1.046.514,85	-530.424,80
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	1.438.242,06	-727.583,06	710.659,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	7.954.842,07	-7.954.842,07	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-106.867,79	-2.129,61	-108.997,40

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravsteds kapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2016	Ultimo 2016
16.077.347,49	13.170.397,33
344.144,28	222.452,40
15.123,70	69.121,26
0,00	0,00
2.887.565,76	337.565,76
12.830.513,75	12.541.257,91
95.055,00	95.055,00
0,00	0,00
95.055,00	95.055,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.724.157,79	1.679.522,74
556.141,88	835.483,95
1.151.136,34	820.226,06
15.682,57	23.463,23
1.197,00	349,50
0,00	0,00
17.896.560,28	14.944.975,07

978.632,80	8.931.345,26
-1.151.136,34	-820.226,06
-2.887.565,76	-337.565,76
-450.000,00	-450.000,00
5.712.900,28	10.467.900,28
-106.867,79	-108.997,40
-1.576.939,65	-530.424,80
0,00	0,00
0,00	0,00
1.438.242,06	710.659,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-12.830.513,75	-12.541.257,91
0,00	0,00
0,00	0,00
-12.830.513,75	-12.541.257,91
0,00	0,00
0,00	0,00
-5.712.900,28	-10.467.900,28
-5.712.900,28	-10.467.900,28
0,00	0,00
-331.779,05	-867.162,14
-262.230,58	-780.317,68
0,00	0,00
-3.779,44	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-65.769,03	-86.844,46
-17.896.560,28	-14.944.975,07

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	4.025.000,00	4.025.000,00	3.930.000,00	4.025.000,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	123.448,69	0,00	0,00	123.448,69	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	4.148.448,69	4.025.000,00	3.930.000,00	4.148.448,69	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-302.317,69	-234.734,00	-172.828,56	0,00	-64.831,18	-237.486,51
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-81.144,54	-85.135,00	-145.240,36	0,00	-47.496,10	-33.648,44
23 Sognegård	-134.923,96	-93.310,00	-5.976,75	0,00	0,00	-134.923,96
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-219.860,60	-173.635,00	-166.980,53	0,00	-62.693,83	-157.166,77
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	-6.800,00	-2.710,01	0,00	0,00	0,00
I alt	-702.246,79	-557.614,00	-457.736,21	36.000,00	-175.021,11	-563.225,68

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0,00	0,00	-11.212,90	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-407.720,71	-651.417,00	-558.885,36	17.298,06	-352.737,68	-72.281,09
32 Kirkelig undervisning	-168.977,75	-161.827,00	-76.920,36	0,00	-78.863,84	-90.113,91
33 Diakonal virksomhed	-26.171,25	-19.000,00	-26.178,60	7.350,00	0,00	-33.521,25
34 Kommunikation	-104.871,18	-130.375,00	-96.676,31	57.624,45	-47.140,47	-115.355,16
35 Kirkekor	-342.921,45	-152.300,00	-171.947,89	0,00	-334.150,22	-8.771,23
36 Kirkekoncerter	-203.220,16	-222.527,00	-222.317,03	27.184,80	-192.776,33	-37.628,63
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-1.375,85	-6.000,00	-9.228,52	0,00	-1.000,00	-375,85
39 Kontingent til DSUK	-1.200,00	-1.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
I alt	-1.256.458,35	-1.344.446,00	-1.174.566,97	109.457,31	-1.006.668,54	-359.247,12

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-760.033,03	-930.730,00	-1.102.952,23	2.121.602,01	-2.491.176,98	-390.458,06
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-144.463,92	-217.370,00	-141.460,60	0,00	-99.772,59	-44.691,33
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-904.496,95	-1.148.100,00	-1.244.412,83	2.121.602,01	-2.590.949,57	-435.149,39

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	-18.671,17	14.000,00	10.250,03	7.660,96	-2.088,00	-24.244,13
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-18.671,17	14.000,00	10.250,03	7.660,96	-2.088,00	-24.244,13

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-90.291,99	-92.000,00	-74.667,24	0,00	-0,15	-90.291,84
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-160.786,01	-157.025,00	-118.217,99	288,00	-82.818,03	-78.255,98
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-123.605,38	-111.200,00	-70.881,44	0,00	-11.100,00	-112.505,38
63 Bygning	-3.700,00	-8.689,00	-6.650,90	0,00	0,00	-3.700,00
64 Økonomi	-164.067,09	-205.991,00	-152.265,87	0,00	-89.824,15	-74.242,94
65 Personregistrering - civil	-136.126,39	-260.175,00	-168.834,17	10.500,00	-145.104,03	-1.522,36
66 Personregistrering - kirkelig	7.668,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	-2.832,00
67 Efteruddannelse	-15.474,00	-35.000,00	-52.257,60	0,00	0,00	-15.474,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-65.213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.213,35
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-59.019,84	-59.000,00	-55.395,16	0,00	0,00	-59.019,84
I alt	-810.616,05	-929.080,00	-699.170,37	21.288,00	-328.846,36	-503.057,69

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-198.711,22	-263.760,00	-186.012,00	0,00	0,00	-198.711,22
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	4.000,00	173,18	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	29.823,53	0,00	86.626,98	29.823,53	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	1.313,35	0,00	0,00	1.313,35	0,00	0,00
I alt	-167.574,34	-259.760,00	-99.211,84	31.136,88	0,00	-198.711,22

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-185.199,08	0,00	-1.500.670,73	0,00	0,00	-185.199,08
81 Sognegård	-10.364.916,82	-10.090.000,00	-1.165.301,26	0,00	0,00	-10.364.916,82
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-288.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.400,01
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	288,80	0,00	1.787,77	288,80	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.595.000,00	2.595.000,00	3.290.000,00	2.595.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-8.243.227,11	-7.495.000,00	625.815,78	2.595.288,80	0,00	-10.838.515,91

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Ringkøbing Markjorder 9	972	1.100.000,00	311.000,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		1.100.000,00		

Ringkøbing Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2016 — 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 — 31-12-2016

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: 2016

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
07-01-2016	9				Afr. Børnesagens Fællesråd		1.331,25	1.331,25
07-01-2016	9				Afr. Schubert Minde		1.331,25	2.662,50
08-01-2016	7				Indsat kollekt		-2.841,50	-179,00
08-01-2016	8				Afregnet Bibelselskaber		179,00	,00
22-01-2016	19				Indsat Kollekt		-187,00	-187,00
22-01-2016	22				Afr. Y'Mens		117,00	-70,00
22-01-2016	23				Afr. Menighedsplejen		70,00	,00
03-02-2016	48				Afregnet Røde Kors		120,00	120,00
03-02-2016	49				DFS		295,00	415,00
05-02-2016	50				Kollekter indsat		-415,00	,00
17-02-2016	81				Kollekt Indsat		-576,50	-576,50
17-02-2016	84				Afregnet Folkekirkens Nødhjælp		576,50	,00
03-03-2016	127				Afregnet Folkekirkens Nødhjælp		286,50	286,50
03-03-2016	129				Indsat kollekt		-286,50	,00
25-03-2016	157				Afregnet Danske Kirkers Råd		59,00	59,00
31-03-2016	165				Afr. KFUM & K i Danmark		280,00	339,00
31-03-2016	167				Kollekter indsat		-329,00	10,00
14-04-2016	201				Afregnet Menighedsplejen		252,00	262,00
14-04-2016	205				Indsat Menighedsplejen		-202,00	60,00
14-04-2016	206				Indsat Menighedsplejen		-50,00	10,00
25-04-2016	218				Kollekt indsat		-127,50	-117,50
25-04-2016	222				Afregnet Menighedsplejen		127,50	10,00
09-05-2016	250				Indsat Kollekt		-219,50	-209,50
09-05-2016	252				Afr. Kirkefondet		129,50	-80,00
09-05-2016	252				Afr. Menighedsplejen		90,00	10,00
27-05-2016	272				Indsat Kollekt		-320,50	-310,50
27-05-2016	273				Afr. Folkekirkens Nødhjælp		157,00	-153,50
27-05-2016	274				Afr. DanMission		163,50	10,00
09-06-2016	303				Afregnet Menighedsplejen		431,00	441,00
10-06-2016	299				Kollekt indsat		-431,00	10,00
22-06-2016	315				Kollekt indsat		-140,00	-130,00
22-06-2016	318				Afregning Menighedsplejen		140,00	10,00
08-07-2016	367				Kollekt		-126,50	-116,50
08-07-2016	368				Afregnet Tværkulturet Center		50,00	-66,50
08-07-2016	369				Afregnet IKON Danmark		76,50	10,00
13-07-2016	385				Åhus Diakonhøjskole		70,00	80,00
18-07-2016	394				Kollekt Århus Diakonhøjskole		-70,00	10,00
03-08-2016	430				Kollekt indsat		-271,00	-261,00
03-08-2016	431				Kollekt afr. Menighedsplejen		271,00	10,00
03-08-2016	432				Rest indsat 31/3 2016		-10,00	,00
18-08-2016	467				Afr. Cafe Røde Kors		134,00	134,00
18-08-2016	468				Afr. Menighedsplejen		70,00	204,00
18-08-2016	470				Kollekt indsat		-204,00	,00
02-09-2016	497				Indsat Kollekt		-315,50	-315,50

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-09-2016	501				Afr. Diakonissestiftelses		216,00	-99,50
02-09-2016	510				Afr. Menighedsplejen		99,50	,00
22-09-2016	558				Afr. Det mellemkirkelige Råd		50,00	50,00
22-09-2016	559				Afr. Menighedsplejen		75,00	125,00
26-09-2016	560				Indsat Kollekt		-125,00	,00
05-10-2016	614				Kollekt, høst		-1.514,00	-1.514,00
05-10-2016	615				Kollekt, høst		-2.749,50	-4.263,50
10-10-2016	621				Menighedsplejen		262,00	-4.001,50
10-10-2016	622				Folkekirkens nødhjælp		1.514,00	-2.487,50
10-10-2016	623				Kirkens korshær		916,50	-1.571,00
10-10-2016	624				Møltrup optagelseshjem		916,50	-654,50
10-10-2016	628				Sct. Nicolaitjenesten		916,50	262,00
10-10-2016	631				Kollekt menighedsplejen		-262,00	,00
20-10-2016	651				Menighedsplejen		69,50	69,50
27-10-2016	657				Menighedsplejen		-69,50	,00
11-11-2016	689				Menighedsplejen		225,50	225,50
15-11-2016	700				Kollekter		-275,50	-50,00
20-11-2016	708				Onsdagsklubben		50,00	,00
05-12-2016	751				KFUMs soc. arbejde		114,00	114,00
05-12-2016	752				Cafe Røde Kors		305,50	419,50
06-12-2016	762				Kollekter		-419,50	,00
20-12-2016	803				Kollekt		-245,00	-245,00
23-12-2016	807				Menighedsplejen		245,00	,00
27-12-2016	818				Kollekt		-1.766,50	-1.766,50
27-12-2016	820				Børnesagens fællesråd		883,25	-883,25
27-12-2016	821				Schuberts minde		883,25	,00
Budgetteret beløb								
Difference beløb								,00
Rest i procent								

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Lønomsomkostninger i alt	180000..189999	4.103.573,58
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	332,00
Befordringsgodtgørelse	221025	6.619,33
Ophold og fortæring efter regning	221040	1.000,00
Rejser og befordring	221000..221999	7.951,33
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	6.508,00
Repræsentation ekstern	222020	34.892,25
Repræsentation i alt	222000..222099	41.400,25
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	97.561,05
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	33.024,37
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	18.448,53
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	28.034,46
Vedligeholdelse af maskiner	223050	13.958,45
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	191.026,86
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	37.018,53
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	169.714,09
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	5.346,52
Anskaffelser i alt	223100..223199	212.079,14
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	10.523,05
KODA	223220	9.190,78
Copydan	223230	4.230,67
Skattepligtige godtgørelser	223610	2.412,00
Ikke-skattepligtige godtgørelser	223620	7.400,00
AER, AES og AUB	223810	38.548,35
Menighedsråds- Samarbejde 1	224020	10.767,99
Menighedsråds- Samarbejde 6	224025	-3.504,00
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	50.518,50
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	19.908,85
Varme	225510	34.468,21
EL	225520	107.822,85
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	292.287,25
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	24.690,31
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	18.924,92
IT i alt	226500..226599	43.615,23
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	36.113,75
Porto og fragt m.v.	227010	36.483,90
Telefon/internet - datakommunikation	227015	16.000,51
Udgifter til alarmselskab	227020	7.096,88

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Folkekirkens selvforsikring	227025	59.019,84
Rengøring efter regning	227035	16.823,46
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	227040	15.967,50
Annoncering	227045	37.031,77
Trykning	227050	100.604,10
Konsulentydelse	227055	110.147,64
Kørsel af affald	227065	30.983,26
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	17.274,00
Gebyrer	227075	2.067,02
Diverse tjenesteydelser	227080	78.186,42
Leje/leasing	227085	5.218,75
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	569.018,80
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	24.916,08
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	23.514,23
Undervisningsmaterialer	228020	31.325,85
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	8.400,90
Abonnementer/bøger/aviser	228030	16.669,16
Indkøb til fortæring	228035	86.202,03
Planter, grus, gran m.v.	228045	190.916,38
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	18.834,95
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	29.234,16
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	2.766,53
Arbejdstøj og udstyr	228065	22.699,63
Brændstof	228075	7.310,01
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	462.789,91
Reguleringer		
Reguleringer i alt	229100..229510	0,00
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	1.820.168,77
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-288,80
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-253.111,87
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-29.823,53
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-283.224,20
Finansielle udgifter		
Renteudgifter stiftsmiddellån	265020	198.711,22
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	198.711,22
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	0,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Ejendomme køb	511220	10.364.916,82
Større istandsættelsesarbejder	512310	288.400,01

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Inventar	512710	185.199,08
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	10.838.515,91
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	7.954.842,07
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	581220	46.533,00
Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	581221	48.522,00
Værdipapirer i alt	580000..589999	95.055,00
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	217.609,00
Debitorer - andre	611530	4.843,40
Indgående moms	612110	68.884,41
Udgående moms	612120	-162.177,26
Erhvervelsesmoms - moms ved omvendt betalingspligt	612125	-32.075,74
Momsafregning	612130	-0,87
A conto udbetalt løn	613030	87.771,80
Tilgodehavender hos andre menighedsråd eller provstiudvalg	613040	90.121,92
Andre tilgodehavender/udlæg	613050	7.597,00
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	9.000,00
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	337.565,76
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	12.541.257,91
Tilgodehavender i alt	610000..619999	13.170.397,33
Likvider		
R. Landbobank 7670 1420509, driftskonto	638105	835.483,95
R. Landbobank, 7670 2221013 - anlæg(opsparing vedr. barokorgel)	638122	143.276,58
vestjyskBANK, 7650-2542293- anlæg(opsparing vedr. barokorgel)	638123	191.650,71
R. Landbobank, 7670 1331169- opsparing til anlæg(kirkehus)	638126	485.298,77
Nordea, 6276 444 644	638141	152,75
R. Landbobank, 7670 1854004, kirkegård	638150	9.368,08
vestjysk BANK, 7650 2325509(fond)	638151	335,20
vestjyskBANK, 7650 2318504(fond)	638152	13.607,20
Kontantkasse, kirkegården	639111	349,50
Likvider i alt	630000..639999	1.679.522,74
Aktiver i alt	520000..649999	14.944.975,07
Passiver		
Egenkapital		
Opsparing til anlæg	721110	-820.226,06
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-337.565,76
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-450.000,00
Langfristet gæld	721150	10.467.900,28
Arv og donationer	721160	-108.997,40
Menighedsrådets frie midler	741110	-530.424,80
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	710.659,00
Egenkapital i alt	720000..744999	8.931.345,26
Mellemregning 5%-midler		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-12.541.257,91
Hensættelser i alt	760000..779999	-12.541.257,91
Gæld		
Gæld, stiftsmidler	841210	-3.117.900,28
Gæld, stiftsmidler	841211	-7.350.000,00
Gæld i alt	840000..849999	-10.467.900,28
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	-780.317,68
Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto)	972020	-20.500,00
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-8.612,15
Skyldige feriepenge	978810	-57.732,31
Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet)	987110	3.397.495,06
Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit)	987120	-3.397.495,06
AM-bidragfri indkomst (debet)	987210	10.032,00
AM-bidragfri indkomst (kredit)	987220	-10.032,00
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-867.162,14
Passiver i alt	720000..989999	-14.944.975,07
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00